

SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	SUZANE CAIRO GUIMARAES	08/06/2026 12:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de manutenção e recarga de extintores e acessórios, com material incluso.	

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/06/2026 11:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SUZANE CAIRO GUIMARAES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erros na elaboração da documentação planejamento	Possíveis falhas durante a elaboração de documentação da fase de Planejamento Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Mudança relevante nos custos da contratação					
2	Possíveis sobrepreços ocasionados por equívocos em documentação técnica					
3	Necessidade de alterações adicionais durante o processo de planejamento ou de aditivos contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Despender o máximo de atenção e recursos tecnológicos possíveis na fase de elaboração das peças técnicas	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA				
P-02	Efetivar a utilização das bases orçamentárias e normativos técnicos atualizados, conforme normativos	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA				
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a peça técnica com inconformidade com a maior celeridade possível	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA				
C-02	Realizar pesquisas de atualizações de normas e bases oficiais de preços e adotar as documentações mais atuais	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo contratação	Quantitativo reduzido, falta de pessoal ou falta de documentação técnica e administrativa e Planejamento para realização dos trâmites necessários ao procedimento	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação ou renovação e consequente atraso na execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os documentos necessários às fases de contratação de fornecedores ou renovação com celeridade e atenção às legislações e normas técnicas vigentes	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA				
P-02	Atentar para os prazos na elaboração de documentos pertinentes ao serviço a ser contratado ou do contrato a ser renovado	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA				
P-03	Envio do processo em tempo hábil para análises jurídicas, publicações e demais providências	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA				

P-04	Realizar a definição da Equipe de Planejamento com profissionais treinados e habilitados, quando necessários, e com tempo hábil para elaboração da documentação técnica e de planejamento da contratação.	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
Ações de Contingência		
C-01	Monitorar o andamento dos trabalhos das equipes responsáveis pela elaboração dos documentos para contratação ou renovação contratual	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
C-02	Gerar e acompanhar o andamento do processo, até a realização do processo licitatório ou renovação	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
C-03	Definir profissionais capazes e habilitados (quando necessário) para a elaboração da documentação técnica e de planejamento da contratação ou renovação	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Recursos orçamentários e financeiros	Escassez de recursos por motivos diversos ou para atendimento da demanda	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação ou renovação contratual
- 2 Atraso na execução do objetos licitado ou inexecução do objeto licitado

Ações Preventivas

P-01	Solicitar recursos para processos alinhados com o Plano de Contratações Anuais - PCA	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
P-02	Verificação de disponibilização de dotação orçamentária suficiente para contratação do objeto	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
P-03	Atentar para o planejamento das contratações, em conformidade com as prioridades da área demandante e da gestão	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
P-04	Verificação da disponibilidade dos recursos previstos para empenho e efetivação de pagamentos durante a execução contratual	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA

Ações de Contingência

C-01	Realizar a inserção de demandas planejadas no PCA e, se não for possível, aguardar a abertura dos prazos para adequação o instrumento para os próximos exercícios	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
C-02	Realização de gestão junto a sede para alinhamento e disponibilização de recursos programados o PCA	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
C-03	Acompanhamento dos empenhos em vigência	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
C-04	Acompanhamento da disponibilização e utilização dos recursos solicitados	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução parcial ou total do contrato	Intercorrências com a empresa contratada durante a execução dos serviços, acarretando atrasos ou interrupções	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Atrasos, execução parcial ou reprovações dos serviços realizados gerando descompasso no atendimento do cronograma físico financeiro previsto
- 2 Necessidade de aplicações de sanções previstas em contrato à Contratada

Ações Preventivas

P-01	Documentação de planejamento da contratação que permita a seleção de empresa qualificada para execução dos serviços	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
P-02	Controle da execução do contrato durante a realização dos serviços (fiscalização)	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
P-03	Execução das fiscalizações técnicas programadas para o acompanhamento dos prazos e da qualidade dos serviços executados	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
P-04	Análise e aplicação de sanções ao contratado quando cabível e sugerido pela fiscalização do contrato	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
P-05	Utilização efetiva do Instrumento de Medição de Resultados - IMR no acompanhamento do contrato a fim de se evitar atrasos e inconformidades	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento efetivo da fiscalização técnica dos serviços contratados	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
C-02	Mitigação e eliminação das causas que possam afetar a execução do contrato	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
C-03	Aplicação de sanções orientativas e corretivas, previstas em contrato, com o intuito de garantir a execução dos serviços	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
C-04	Verificação da fiscalização técnica quanto ao atendimento do cronograma contratado	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
C-05	Elaboração de IMR com objetivos e restrições condizentes com a contratação	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
C-06	Programar e efetivar recursos financeiros para a atividade de fiscalização, quando necessários	Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento pela contratada das obrigações legais e contratuais	Não cumprimento das obrigações disposta na legislação aplicável ao serviço, bem como das obrigações editalícias e contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento das regras legais aplicáveis					
2	Descumprimento de obrigações editalícias e contratuais					
3	Descumprimento das condições de habilitação durante a execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o cumprimento do regramento legal mensalmente			Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA		
P-02	Verificar a cada medição o cumprimento das obrigações editalícias e contratuais, especialmente o ANS			Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA		
P-03	Acompanhar mensalmente o cumprimento das condições de habilitação			Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo da fiscalização técnica dos serviços contratados			Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA		
C-02	Caso não seja cumprido o ANS, aplicar as glosas incidentes			Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA		
C-03	Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das condições de habilitação, aplicar as ações previstas no edital e anexos			Responsáveis: CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SUZANE CAIRO GUIMARAES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 12:59:26.

ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 14:57:48.

Gestão de Contrato

CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA

Responsável pela contratação direta